

BNP Paribas Energy Transition - C C



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Alternativ energi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR EUR

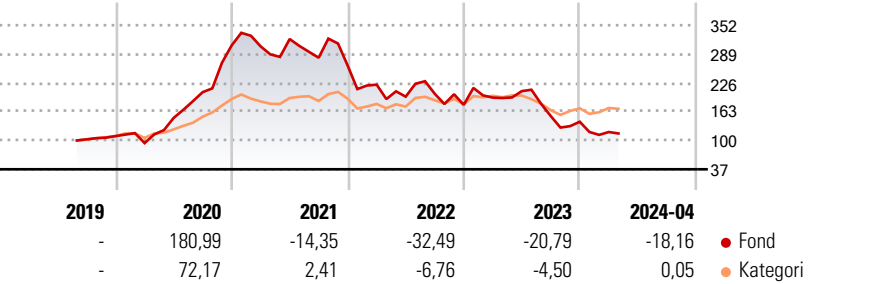
Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in companies engaging in energy transition.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-28,69	3 år Sharpe Ratio	-0,74
3 år Beta	2,06	3 år standardavvik	35,44
3 år R2	68,35	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-1,10	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	29,12	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

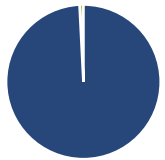
	Fond	Kategori
3 måneder	-2,49	6,22
6 måneder	-7,04	5,94
1 år	-35,45	-11,24
3 år ann.	-22,11	0,33
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 16.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-15,94	-	-	-
2023	8,86	7,30	-26,19	-8,13
2022	-15,77	-11,81	3,26	-11,98
2021	-0,66	5,26	-12,70	-6,18
2020	-13,98	58,44	37,77	49,65

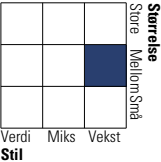
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	100,81
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	-0,81
● Annet	0,00

Equity Style Box™

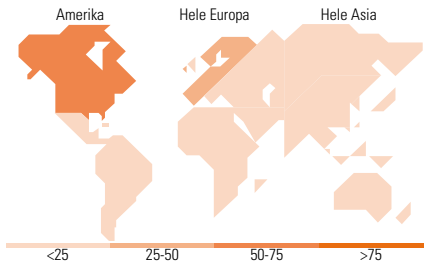


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	7,64
Store	14,51
Middels	25,71
Små	26,92
Mikro	25,22

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 5 487,01 EUR



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Fluence Energy Inc	⚡	6,19
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	6,01
Albemarle Corp	🏭	5,82
Array Technologies Inc...	📄	5,77
ReNew Energy Global PLC...	💡	5,36
First Solar Inc	📄	5,29
Contemporary Amperex...	⚙️	4,89
Shoals Technologies Group...	📄	4,74
Sunnova Energy International...	📄	4,34
thyssenkrupp nucera AG & Co	⚙️	4,27
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		52,68
Totalt antall aksjer		45
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
16,54	🔄 Syklisk
10,66	🏭 Materialer
3,81	🛒 Konsumentvarer
-	🏦 Finans
2,07	🏠 Eiendom
56,26	🌐 Sensitiv
-	📡 Kommunikasjon
2,61	🔥 Olje & Gass
30,32	⚙️ Industri
23,32	💻 Teknologi
27,19	🛡️ Defensiv
2,63	🛒 Forbruksvarer
-	🏥 Helsevern
24,56	💡 Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
53,12	Amerika
48,18	USA
4,94	Canada
0,00	Latin-Amerika
36,78	Europa
8,50	Storbritannia
20,23	Eurosonen
8,05	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
10,10	Asia
0,00	Japan
0,57	Australasia
0,00	Asia - Utviklede markeder
9,53	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Andelskl. kapital(m)	241,36 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.05.2013	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.09.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.05.2024)	EUR 430,23	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 037,17 EUR	ISIN	LU0823414635		